

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831631	北邮国安	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京炜衡律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2025 年度财务预算报告 》	√
6	《2025 年度利润分配预案》	√
7	《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构》	√
8	《使用闲置资金购买理财产品》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

议案三：《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司 2025 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北邮国安：2025 年年度报告》，公告编号【2026-014】，《北邮国安：2025 年年度报告摘要》公告编号【2026-015】。

议案四：《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

议案五：《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2026 年财务预算目标报告。

议案六：《2025 年度权益分派预案》

议案内容：综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度权益分派。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北邮国安：2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号【2026-016】。

议案七：《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

议案内容：公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北邮国安：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号【2026-017】。

议案八：《使用闲置资金购买理财产品》

议案内容：公司使用闲置资金进行资产投资理财计划方案，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北邮国安：关使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2026-012】。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司财务办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2003 联系电话：010-62255588-6801 传真：010-62251996 邮

政编码：100086

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

(一) 公司《第五届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司《第五届监事会第二次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。